

证券代码：870019

证券简称：博源恒芯

主办券商：国海证

券

北京博源恒芯科技股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年2月10日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙志先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事会召集、召开，议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份总数35,380,000股，占公司表决权股份总数的97.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席1人，监事刘阳、台瑞青因不能到现场缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司的战略发展和更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人针对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博源恒芯：关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

## 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统通知终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京博源恒芯科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京博源恒芯科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日